

令和7年度11月補正予算(案)について

1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、アリーナ整備のための測量・地質調査及び整備運営事業者選定に要する経費や建築資材の高騰に伴う新庁舎整備事業の追加経費等を計上するとともに、台風等の豪雨により被災した農地及び道路の災害復旧工事を行うための経費等について編成するものです。

また、工事の施工時期の平準化を図るための債務負担行為の設定等を編成しています。

	(補正額)	(補正後予算額)	(対前年同期比)
一般会計	11億63百万円	4,112億2百万円	103.3%
特別会計		1,956億62百万円	98.8%
事業会計		793億43百万円	103.3%
予算総額	11億63百万円	6,862億7百万円	102.0%

《主な事業》

- アリーナ整備のため、計画地の測量・地質調査及び整備運営事業者選定のための公募資料等を作成します。
- 新庁舎整備事業について、工事請負契約約款（単品スライド条項、インフレスライド条項）に基づき、建築資材等の高騰分を増額します。
- 宿泊税等の導入に向けた検討を行います。
- 外国人団体旅行客数の好調な推移に伴い、宿泊助成金を増額します。
- 台風15号などの豪雨により被災した農地及び道路の災害復旧工事等を行います。
- 岡山駅前広場への路面電車乗り入れ整備事業や道路改良事業等の施工時期の平準化を図るための債務負担行為（ゼロ市債）の設定を行います。

2 予算額

(1) 予算総額

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	伸び率
一般会計	410,039,543	1,162,597	411,202,140	398,218,524	103.3%
特別会計	195,661,963		195,661,963	198,035,803	98.8%
事業会計	79,343,231		79,343,231	76,787,102	103.3%
合計	685,044,737	1,162,597	686,207,334	673,041,429	102.0%

(2) 一般会計

ア 嶸 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比
市税	140,001,610		140,001,610	34.1%
地方譲与税	2,696,000		2,696,000	0.7%
利子割交付金	65,000		65,000	0.0%
配当割交付金	902,000		902,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	1,417,000		1,417,000	0.3%
分離課税所得割交付金	148,000		148,000	0.0%
法人事業税交付金	2,094,000		2,094,000	0.5%
地方消費税交付金	18,980,000		18,980,000	4.6%
ゴルフ場利用税交付金	100,000		100,000	0.0%
環境性能割交付金	457,000		457,000	0.1%
軽油引取税交付金	6,000,000		6,000,000	1.5%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000		57,000	0.0%
地方特例交付金	1,135,000		1,135,000	0.3%
地方交付税	52,700,000		52,700,000	12.8%
交通安全対策特別交付金	190,000		190,000	0.1%
分担金及び負担金	2,007,013	480	2,007,493	0.5%
使用料及び手数料	6,733,133		6,733,133	1.6%
国庫支出金	82,601,453	2,641	82,604,094	20.1%
県支出金	21,504,023	2,900	21,506,923	5.2%
財産収入	4,076,975		4,076,975	1.0%
寄附金	787,180	450,000	1,237,180	0.3%
繰入金	12,205,528	65,042	12,270,570	3.0%
繰越金	478,175	38,534	516,709	0.1%
諸収入	4,759,353		4,759,353	1.2%
市債	47,944,100	603,000	48,547,100	11.8%
合計	410,039,543	1,162,597	411,202,140	100.0%

イ歳出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比
議会費	1,217,500		1,217,500	0.3%
総務費	49,311,695	1,075,442	50,387,137	12.2%
民生費	165,671,347		165,671,347	40.3%
衛生費	30,899,069		30,899,069	7.5%
労働費	272,390		272,390	0.1%
農林水産業費	6,935,240		6,935,240	1.7%
商工費	3,302,907	11,355	3,314,262	0.8%
土木費	48,029,765	51,300	48,081,065	11.7%
消防費	11,988,536		11,988,536	2.9%
教育費	59,936,581		59,936,581	14.6%
災害復旧費		24,500	24,500	0.0%
公債費	32,274,513		32,274,513	7.8%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合計	410,039,543	1,162,597	411,202,140	100.0%

(3) 特別会計

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険費	64,569,624		64,569,624
用品調達費	43,440		43,440
災害遭児教育年金事業費	14,400		14,400
公共用地取得事業費	143,671		143,671
財産区費	10,443		10,443
学童校外事故共済事業費	12,248		12,248
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	267,606		267,606
介護保険費	72,001,145		72,001,145
後期高齢者医療費	13,068,672		13,068,672
公債費	43,580,778		43,580,778
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,949,936		1,949,936
合計	195,661,963		195,661,963

(4) 事業会計

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額
病院事業会計	207,159		207,159
水道事業会計	27,789,000		27,789,000
工業用水道事業会計	373,000		373,000
市場事業会計	1,163,857		1,163,857
下水道事業会計	49,810,215		49,810,215
合計	79,343,231		79,343,231

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	6年度末現在高	7年度中見込				7年度11月補正後現在高見込	
		積立金		取崩額			
		9月補正まで	11月補正	9月補正まで	11月補正		
財政調整基金	21,893	7,046		6,000		22,939	
市債調整基金	1,673	88				1,761	
公共施設等整備基金	15,795	35		2,000		13,830	
合計	39,361	7,169		8,000		38,530	

(注)市債調整基金は、臨時財政対策債償還基金費及び満期一括償還地方債に係る額を除く。

(6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区分	6年度末残高	7年度中見込				7年度末残高見込	
		元金償還金	借入額				
			前年度からの繰越分	9月補正まで	11月補正	借入合計	
一般会計	(172,218) 329,282	(17,975) 29,629	(9,035) 10,132	(47,944) 47,944	(603) 603	(57,582) 58,679	(211,825) 358,332
特別会計	12,844	1,099		785		785	12,530
小計	342,126	30,728	10,132	48,729	603	59,464	370,862
事業会計	218,511	17,559	4,448	17,818		22,266	223,218
合計	560,637	48,287	14,580	66,547	603	81,730	594,080
(再掲) 普通会計	(181,876) 338,940	(18,880) 30,535	(9,035) 10,132	(48,729) 48,729	(603) 603	(58,367) 59,464	(221,363) 367,869

(注) 1. ()内は、減税補てん債、臨時財政対策債等100%交付税算入される起債を除いたもの。

2.満期一括償還地方債の償還財源に充てるため市債調整基金に積み立てた額を含み、基金から繰入れて満期一括償還した額は除く。

3 主な事業

金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円

区分	事業名	金額	説明
総務費	新庁舎整備事業	(0) 649,942	建築資材の高騰等に伴い、新庁舎の整備費を増額補正 [債務負担行為設定] 期間 R7～R8 限度額 352,082 [合併推進債活用事業] 【担当課:新庁舎整備課】
	まちづくり人づくり応援寄附金	(100,000) 100,000	ふるさと納税寄附見込額の増加に伴い返礼品経費等を追加 計上 【担当課:税制課】
	アリーナ整備事業	(75,500) 75,500	アリーナ整備のため、計画地の測量・地質調査及び整備運営事業者選定のための公募資料等の作成などを実施 [繰越明許費設定] 設定額 48,000 [債務負担行為設定] 期間 R7～R9 限度額 80,000 【担当課:スポーツ振興課】
	アリーナ整備のための寄附の積立	(0) 250,000	アリーナ整備のための寄附金を基金へ積立 【担当課:スポーツ振興課】
商工費	宿泊税等検討委員会運営事業	(355) 355	宿泊税等の導入に向けた検討を行うための委員会を開催 【担当課:観光振興課】
	外国人団体旅行客向け宿泊助成事業	(11,000) 11,000	外国人団体旅行客数が好調に推移しており、今後も需要が見込まれる宿泊助成金を増額して誘客を促進 【担当課:プロモーション・MICE推進課】
土木費	国補公園緑地整備事業	(26,800) 26,800	アリーナ計画地周辺環境整備のため、北長瀬未来ふれあい総合公園の駐車場進入路等を改修 [繰越明許費設定] 設定額 26,800 【担当課:庭園都市推進課】
	単独道路新設改良事業	(24,500) 24,500	アリーナ計画地周辺環境整備のため、道路を改修 [繰越明許費設定] 設定額 24,500 【担当課:道路計画課】
災害復旧費	農地災害復旧事業	(320) 5,800	令和7年9月5日の台風15号による豪雨により被災した農地(北区日応寺地内)の復旧 【担当課:農村整備課】
	道路災害復旧事業	(59) 18,700	令和7年8月15日の豪雨により被災した道路(市道御津河内御津高津1号線)の復旧 [債務負担行為設定] 期間 R7～R8 限度額 153,000 【担当課:下水道河川計画課】

【債務負担行為に関するもの】

区分	事業名	期間	説明
総務費	市県民税システム改修事業	R7～R8	令和7年度税制改正(令和8年1月1日施行)に対応するためのシステム改修 限度額 61,000 【担当課:課税管理課】
民生費	福祉文化会館・市民文化ホール解体事業	R7～R9	労務単価の高騰に伴い、福祉文化会館、市民文化ホールの解体工事費を変更 限度額 39,776 【担当課:文化振興課】

【債務負担行為(*ゼロ市債)に関するもの】

区分	事業名	期間	説明
農林水産業費	用排水施設改良事業	R7～R8	水路改修事業 限度額 7,000 【担当課:農村整備課】
土木費	都市交通戦略推進事業	R7～R8	岡山駅前広場への路面電車乗り入れ整備事業 (交差点関連) 限度額 80,000 【担当課:交通政策課】
	国補公園緑地整備事業	R7～R8	石山公園再整備事業 限度額 410,000 【担当課:庭園都市推進課】
	単独道路改修事業ほか	R7～R8	道路改良・舗装事業ほか 限度額 1,075,900 【担当課:道路計画課、道路港湾管理課】
水道事業会計	配水管布設工事ほか	R7～R8	老朽管の更新ほか 限度額 2,784,000 【担当課:経営管理課】
下水道事業会計	公共下水道整備事業ほか	R7～R8	污水管の埋設ほか 限度額 1,002,900 【担当課:下水道保全課、下水管路整備課】

※ 施工時期の平準化を図るため債務負担行為を設定するが、当年度の支出は伴わないもの。